

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPÍTULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL DE 2018 FACTURA 1480

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL DE 2018 FACTURA 1480

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018

Descripción: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL DE 2018 FACTURA 1480

Número Documento: 1480 Fecha documento: 05/06/2018

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.151.245

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIM

1 Requerimiento: 00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018

Iniciativa de Inversión: 00 - No Aplica
Unidades Demandantes: 00 - Institucional
Productos Estratégicos: 00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208001 - Servicios de Aseo	Insumos: 0	1.151.245	0	

Cancelar

125028623
FOLION: 00263





MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI SPA
SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL Y SUMINISTRO DE PERSONAL

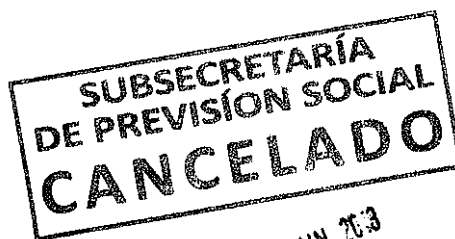
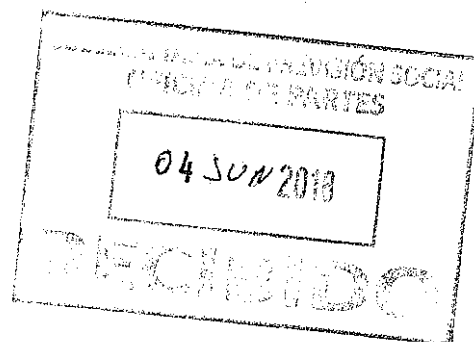
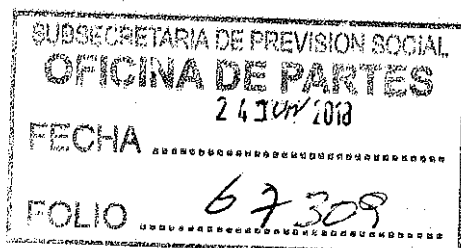
PHILLIPS 15 OF A
COMUNA DE SANTIAGO, SANTIAGO, RM
2 2371 8039, cardifinanzas@gmail.com

RUT 76.067.452-4
FACTURA ELECTRONICA
N° 1480

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

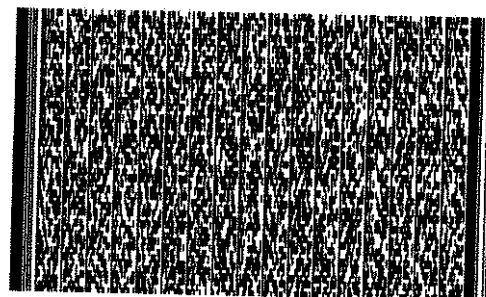
Señor(es)	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	RUT	61.503.000-7
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Fecha Emisión	08 de mayo de 2018
Dirección	Edificio los Trabajadores, Huérfanos 1273	Comuna	SANTIAGO

Descripción	DETALLE	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
Servicio de aseo correspondiente al mes de ABRIL 2018 para los espacios comunes del edificio de Los Trabajadores ubicado en calle Huérfanos 1273		1	967.433	AF	967.433



14 JUN 2018

TOTALES	
Monto Neto	967.433
19% IVA	183.812
Total	1.151.245



Timbre Electrónico SII
Res. 57 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

1



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 1480 MEMO N°759 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES D		
Descripción	SPS FACTURA N° 1480 MEMO N°759 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE ABRIL, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	01187	Fecha y Hora de Aprobación	11 Junio 2018 - 17:03
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fgomezs		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.151.245
5320801 Servicios de Aseo	1.151.245	0
Total	1.151.245	1.151.245

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.151.245								
Cartera Financiera										
Principal : 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA - CARDICHILE										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 1.151.245										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1480	08/05/2018	Factura Afecta	:	0	1.151.24				



			Electrónica			5				
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	08/07/2018	0	1.151.245	0	0					
Total		0	1.151.245	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 1.151.245

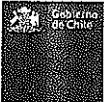
cguerra

Usuario Generador



fgomez

Usuario Aprobado



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N° 1480, MEMO N° 759, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES ME						
Descripción	SPS, FACTURA N° 1480, MEMO N° 759, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE ABRIL, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA. \$ 1.151.245.-						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2018	ID	13147492	Folio	01215
Fecha y Hora de Aprobación	13 Junio 2018 - 11:05	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

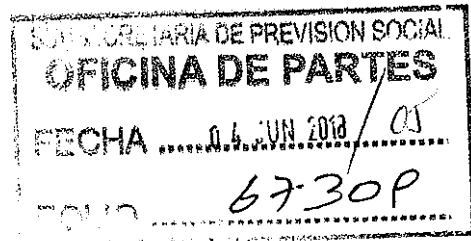
Principal 76067452-4 - MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	1480	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	202499	CLP	1.151.245
Total (CLP)								1.151.245

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



F/ 1187
MEMORANDUM Nº 0759



A : PAULA VASQUEZ ACEVEDO
JEFA DE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : CLAUDIO TOLEDO SEPULVEDA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA SERVICIO DE ASEO

FECHA : 01 de junio de 2018



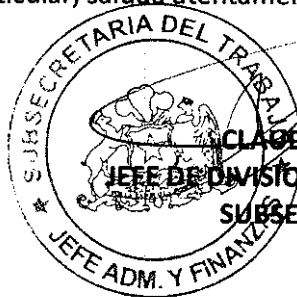
Mediante el presente adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1480 de **Multiservicios e Ingeniería Cardi Ltda**; por los servicio de aseo de los espacios comunes, de las instalaciones de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de abril de 2018.

El valor del servicio mensual es de **\$ 4.166.653 IVA incluido**, solicito a usted, cancelar la suma de **\$ 1.151.245** que corresponde al **27,63% (Subsecretaría de Previsión Social)**, según los porcentajes previamente establecidos.

El servicio fue supervisado conforme, por el Administrador del edificio.

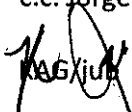
El cheque debe ser girado a nombre de Multiservicios e Ingeniería Cardi Ltda.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.




CLAUDIO TOLEDO SEPULVEDA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Jorge Uribe Bascur – Administrador del edificio.



100 516213 +3